

AE MG Optimal Income

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

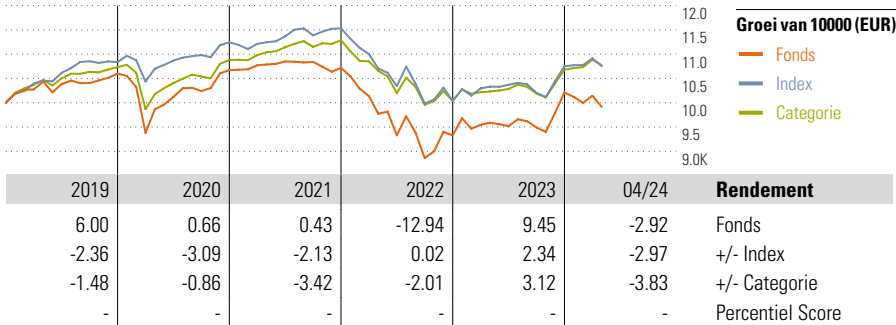
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.20	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	82.05	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-1.11	-1.50
6 Maanden	1.78	-2.12	-2.89
1 jaar	5.39	0.31	-0.90
3 jr gean.	-2.66	-1.43	-2.10
5 jr gean.	-0.54	-1.32	-1.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.65	-	-	-
2023	2.31	-0.26	-0.30	7.59
2022	-5.41	-7.97	-5.02	5.28
2021	0.93	0.73	-0.08	-1.15
2020	-11.52	7.90	1.19	4.21

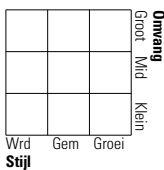
Portefeuille -

Assetverdeling

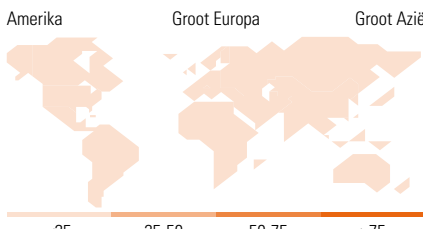
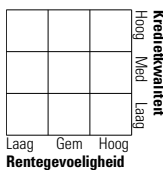
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	13 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (29 mei 2024)	EUR 24.05				
Fondsvermogen (mln)	-				